

臺中市東區戶政事務所

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 黃秀菊

機關長官 曾惠民

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703104010000 一般行政	23,259,000	-	23,259,000	12,115,000	1,602,348	4,133,185
					-	-			7,981,815	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104010100 行政管理	23,259,000	-	23,259,000	12,115,000	1,602,348	4,133,185
					-	-			7,981,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,467,000	-	22,467,000	11,900,000	1,559,256	4,092,865
					-	-			7,807,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	792,000	-	792,000	215,000	43,092	40,320
					-	-			174,680	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	655,000	138,658	308,429
					-	-			346,571	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	655,000	138,658	308,429
					-	-			346,571	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	332,000	-	332,000	75,000	28,639	25,298
					-	-			49,702	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	580,000	110,019	283,131
					-	-			296,869	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	25,874,000	-	25,874,000	12,770,000	1,741,006	4,441,614
					-	-			8,328,386	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	11,850	38,150
					-	-			11,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	11,850	38,150
					-	-			11,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	11,850	38,150
					-	-			11,850	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
90				3703104900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
	01			3703104900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
				資本門合計	200,000	-	200,000	50,000	11,850	38,150		
					-	-			11,850			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	26,074,000	-	26,074,000	12,820,000	1,752,856	4,479,764		
					-	-			8,340,236			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	1,287,040	-	1,287,040	1,287,040	321,760	-		
					-	-			1,287,040			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺中市東區戶政事務所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,310,000	-	-	-	-	2,310,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,310,000	-	-	-	-	2,310,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,310,000	-	-	-	-	2,310,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,310,000	-	-	-	-	2,310,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,310,000	-	-	-	-	2,310,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,310,000	-	-	-	-	2,310,000	-

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	7,807,135	49,702	1,287,040	93,100
1015 法定編制人員待遇	4,661,509			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	1,960,781			
1035 其他給與	80,000			93,100
1040 加班費		49,702		
1045 退休退職給付			1,287,040	
1050 退休離職儲金	508,780			
1055 保險	454,345			
2000 業務費	174,680	296,869		
2006 水電費		28,469		
2009 通訊費		16,637		
2021 其他業務租金	1,900			
2027 保險費		18,785		
2033 約用人員酬金	111,596			
2051 物品		126,494		
2054 一般事務費	50,900	64,904		
2066 車輛及辦公器具養護費	995	6,510		
2069 設施及機械設備養護費		35,070		
2093 特別費	9,289			
3000 設備及投資	11,850			
3035 雜項設備費	11,850			
合計	7,993,665	346,571	1,287,040	93,100

臺中市東區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數: 第10頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	9,236,977			
1015 法定編制人員待遇	4,661,509			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	1,960,781			
1035 其他給與	173,100			
1040 加班費	49,702			
1045 退休退職給付	1,287,040			
1050 退休離職儲金	508,780			
1055 保險	454,345			
2000 業務費	471,549			
2006 水電費	28,469			
2009 通訊費	16,637			
2021 其他業務租金	1,900			
2027 保險費	18,785			
2033 約用人員酬金	111,596			
2051 物品	126,494			
2054 一般事務費	115,804			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,505			
2069 設施及機械設備養護費	35,070			
2093 特別費	9,289			
3000 設備及投資	11,850			
3035 雜項設備費	11,850			
合計	9,720,376			

臺中市東區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	777,419	0	0	0	0	0	0	0	777,419
本年度	777,419	0	0	0	0	0	0	0	777,419
04010100 罰金罰鍰	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
05010200 證照費	493,520	0	0	0	0	0	0	0	493,520
05010300 登記費	11,760	0	0	0	0	0	0	0	11,760
05030300 資料使用費	239,862	0	0	0	0	0	0	0	239,862
05030700 服務費	16,446	0	0	0	0	0	0	0	16,446
12021000 其他雜項收入	10,231	0	0	0	0	0	0	0	10,231

臺中市東區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	9,720,376	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,780,376	4,419,764
本年度	9,720,376	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,780,376	4,419,764
一、本年度經費	8,340,236	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,400,236	4,419,764
0137010100 行政管理	7,981,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,981,815	4,133,185
0137010100* 行政管理	11,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,850	38,150
0137090100 戶政業務	346,571	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	406,571	248,429
二、統籌科目	1,380,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,140	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,287,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,040	0
0989090200 公務人員各項補助	93,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,100	0

平衡表

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,223,854	負債	1,806,838
流動資產	1,066,838	流動負債	1,806,838
專戶存款	1,006,838	應付代收款	1,806,838
零用金	60,000	淨資產	8,417,016
固定資產	8,333,451	資產負債淨額	8,417,016
土地	4,663,352	資產負債淨額	8,417,016
房屋建築及設備	13,570,190		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,661,577		
機械及設備	2,928,738		
累計折舊－機械及設備	-2,607,634		
交通及運輸設備	394,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-294,988		
雜項設備	2,855,628		
累計折舊－雜項設備	-2,515,072		
無形資產	23,565		
電腦軟體	23,565		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	10,223,854	合 計	10,223,854
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市東區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,454,376	10,557,795
公庫撥入數	2,167,716	9,780,376
罰款及賠償收入	1,800	5,600
規費收入	280,180	761,588
其他收入	4,680	10,231
支出	2,488,084	10,622,620
繳付公庫數	286,660	777,419
人事支出	2,002,755	9,236,977
業務支出	153,111	471,549
折舊、折耗及攤銷	45,558	136,675
收支餘絀	-33,708	-64,825

臺中市東區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,663,352	0	0	0	0	4,663,352
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,570,190	-10,604,835	0	0	-56,742	2,908,613
機械及設備	2,928,738	-2,573,592	0	0	-34,042	321,104
交通及運輸設備	394,814	-286,271	0	0	-8,717	99,826
雜項設備	2,843,778	-2,479,383	11,850	0	-35,689	340,556
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,400,872	-15,944,081	11,850	0	-135,190	8,333,451
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,050	0	0	1,485	0	23,565
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	25,050	0	0	1,485	0	23,565
合 計	24,425,922	-15,944,081	11,850	1,485	-135,190	8,357,016

臺中市東區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」11,850元=預算採購增加金額11,850元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,850元＝本年度預算執行金額11,850元。

三、預算採購增加金額11,850元較設備及投資預算執行增加金額11,850元減少0元。

臺中市東區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	777,419	9,780,376	10,557,795	收入
		9,780,376	9,780,376	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,600		5,600	罰款及賠償收入
規費收入	761,588		761,588	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	10,231		10,231	其他收入
歲出	9,720,376	902,244	10,622,620	支出
		777,419	777,419	繳付公庫數
人事費	9,236,977		9,236,977	人事支出
業務費	471,549		471,549	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	11,850	-11,850		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		136,675	136,675	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,942,957	8,878,132	-64,825	收支餘絀

臺中市東區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數9,780,376元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數777,419元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-11,850元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數136,675元=固定資產提列折舊數135,190元+無形資產攤銷數1,485元。